

证券代码：870073

证券简称：力美照明

主办券商：华金证券

佛山市力美照明科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 7 月 21 日
- 2.会议召开方式： ☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 15 日 以书面形式方式发出
- 5.会议主持人：王鹏先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王鹏为公司第四届监事会股东代表监事》

1. 议案内容：

由于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司应换届选举产生第四届监事会。公司监事会拟提名王鹏为公司第四届监事会股东代表监事。

2. 回避表决情况

本议案不构成关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于选举陈肖芬为公司第四届监事会股东代表监事》

1. 议案内容：

由于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司应换届选举产生第四届监事会。公司监事会拟提名陈肖芬为公司第四届监事会股东代表监事。

2. 回避表决情况

本议案不构成关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《佛山市力美照明科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

佛山市力美照明科技股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 21 日